



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 00 Magistrát města Ostravy

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Prokešovo náměstí 1803/8
obec Ostrava-Moravská Ostrava
PSČ pošta 72930 Ostrava

Místo podnikání

ulice, č.p. Prokešovo náměstí 1803/8
obec Ostrava-Moravská Ostrava
PSČ pošta 72930 Ostrava

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00845451
právní forma ÚSC - veřejnoprávní korporace
zřizovatel zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Předmět podnikání

hlavní činnost Pronájem a správa majetku
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon 599 443 305
fax 599 443 125
e-mail posta@ostrava.cz
WWW stránky www.ostrava.cz

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kamila Cebulová

Statutární orgán

Ing. Tomáš Macura, MBA

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.03.2018, 07:45:29

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	Netto
		1	2		3
		Brutto			4

AKTIVA CELKEM

40 382 225 526,76	6 976 393 153,91	33 405 832 372,85	33 003 473 663,01
-------------------	------------------	-------------------	-------------------

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	36 079 317 655,88	6 751 719 695,10	29 327 597 960,78	29 110 523 914,94
2. Software	013	435 199 923,42	317 288 321,92	117 911 601,50	136 539 926,24
3. Ocenitelná práva	014	302 115 650,47	252 744 652,07	49 370 898,40	56 659 447,10
	015	314 600,00	45 537,00	269 063,00	
4. Povělenky na emise a preferenční limity	018	25 723 703,85	25 723 703,85	65 094 595,10	75 765 681,10
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	019	103 869 024,10	38 774 429,00	3 177 045,00	4 114 798,04
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 177 045,00			
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	051				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	035				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		26 060 749 875,99	6 417 815 357,98	19 642 934 518,01	20 951 022 597,72

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky	031	3 152 971 540,33		3 152 971 540,33	3 283 692 812,76
2. Kulturní předměty	032	6 910 660,00		6 910 660,00	6 910 660,00
3. Stavby	021	19 349 185 410,09	4 738 085 747,96	14 611 099 662,13	15 658 440 155,76
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 139 399 176,28	1 412 064 226,34	727 334 949,94	792 627 548,61
5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	267 536 380,68	267 536 380,68	4 975 156,79	3 934 585,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	5 104 159,79	129 003,00	1 122 696 006,15	1 201 980 724,86
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 122 696 006,15		6 940 142,73	3 436 110,73
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	6 940 142,73		10 006 399,94	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	10 006 399,94			
		7 677 588 446,67	7 677 588 446,67	7 571 643 663,60	7 485 600 721,40

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 571 643 663,60		7 571 643 663,60	7 358 541 298,90
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	105 937 732,07		105 937 732,07	127 052 371,50
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Terminované vklady dlouhodobé	068	7 051,00		7 051,00	7 051,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
		1 905 779 409,80	16 616 015,20	1 889 163 394,60	537 360 669,58

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	29 878 591,86		29 878 591,86	22 016 428,58
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	10 777,80		10 777,80	10 777,80

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto 1	Korekce 2	3	4
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	109 116 968,10	16 616 015,20	92 500 952,90	17 827 515,20
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	1 766 773 072,04		1 766 773 072,04	497 505 948,00
B.	Oběžná aktiva		4 302 907 870,88	224 673 458,81	4 078 234 412,07	3 892 949 748,07
I.	Zásoby		23 790 655,17		23 790 655,17	24 871 618,82
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	22 132 773,17		22 132 773,17	23 312 753,82
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1 657 882,00		1 657 882,00	1 558 865,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 019 670 275,66	224 673 458,81	794 996 816,85	724 133 176,56
1.	Odeběratele	311	99 152 956,61	60 748 898,28	38 404 058,33	31 942 087,22
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 997 403,10		1 997 403,10	3 228 911,45
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	223 657 036,56	163 911 347,33	59 745 689,23	33 683 589,53
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 244 621,00		1 244 621,00	785 200,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	74 889,00		74 889,00	151 098,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	1 763 708,35		1 763 708,35	16 276 268,27
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	2 388 916,12		2 388 916,12	5 053 580,92
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto 1	2	3	4
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	325 141 884,68		325 141 884,68	303 086 436,88
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	11 922 565,60		11 922 565,60	4 189 128,65
31.	Příjmy příštích období	385	2 576 286,76		2 576 286,76	7 861 737,37
32.	Dohadné účty aktivní	388	292 017 264,54		292 017 264,54	168 948 321,71
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	57 732 743,34	13 213,20	57 719 530,14	148 926 816,56
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 259 446 940,05		3 259 446 940,05	3 143 944 952,69
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	2 468,10		2 468,10	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	398 706 843,72		398 706 843,72	198 150 000,00
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	954 037,01		954 037,01	2 971 300,43
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 818 027 444,77		2 818 027 444,77	2 908 403 869,88
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	36 888 339,07		36 888 339,07	30 996 976,72
15.	Ceniny	263	3 857 739,47		3 857 739,47	3 422 011,67
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 010 067,91		1 010 067,91	793,99

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období	
			Běžné 1	Minulé 2

PASIVA CELKEM

33 405 832 372,85 33 003 473 663,01

C. Vlastní kapitál**I. Jmení účetní jednotky a upravující položky**

1. Jmení účetní jednotky	401	21 541 420 107,63	23 052 350 699,36
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 655 092 618,67	22 210 024 871,80
4. Kurzové rozdíly	405	2 261 759 963,11	2 286 244 343,98
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 619 284 041,42	-1 619 284 041,42
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	205 328 858,71	135 427 982,44
7. Opravy předcházejících účetních období	408	38 522 708,56	39 937 542,56

II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy	419	679 934 509,26	333 235 395,07
------------------	-----	----------------	----------------

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	6 120 444 532,50	5 405 736 286,46
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	714 708 246,04	813 900 795,39
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 405 736 286,46	4 591 835 491,07

D. Cizí zdroje**I. Rezervy**

1. Rezervy	441	5 064 033 223,46	4 212 151 282,12
		158 041 910,00	158 041 910,00
		158 041 910,00	158 041 910,00

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451	2 550 933 090,66	2 748 604 147,03
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 323 996 826,00	2 600 496 826,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	115 783 422,47	115 891 736,57
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	10 606 752,36	2 764 791,60
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	100 546 089,83	29 450 792,86

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	2 355 058 222,80	1 305 505 225,09
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	91 811 548,01	88 191 869,97
6. Směnky k úhradě	322	160 000 000,00	320 000 000,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 940 513,11	838 142,82
8. Závazky z dělené správy	325	410 300,00	537 650,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	39 614 300,00	37 347 922,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	946 950,00	752 271,00
12.	Sociální zabezpečení	336	15 847 179,00	14 890 162,00
13.	Zdravotního pojištění	337	6 912 453,00	6 496 307,00
14.	Duchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 894 973,00	5 287 284,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	26 271 187,00	16 756 097,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	834 039,24	633 511,77
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 320 411,82	768 308,33
33.	Krátkodobé zpřístupňování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	4 349 811,53	12 031 170,19
36.	Výnosy příštích období	384	1 199 960,00	28 875,05
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 981 939 229,31	780 515 148,70
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 765 367,78	20 430 505,26
* Konec sestavy *				